



SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y DESARROLLOS  
CORDOVA SA DE CV.  
MENPHIS 123  
CLAVERIA  
AZCAPOTZALCO  
CIUDAD DEMEXICO  
CP 02080

DOMICILIO FISCAL  
MENPHIS 123  
CLAVERIA  
AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO CP 02080

Información Financiera

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118963150
No. de Cliente	D1593758
R.F.C	SCD080924RR0
No. Cuenta CLABE	012180001189631508

SUCURSAL: 4711 SAN ISIDRO  
DIRECCION: AV. SAN ISIDRO 660 COL. AMPLIACION SAN PEDRO XALPA  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)7420632

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,608,207.49
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>225.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,987,123.82
Saldo de Operación Inicial		7,987,123.82
Depósitos / Abonos (+)	94	9,878,687.46
Retiros / Cargos (-)	52	9,478,345.76
Saldo Final (+)		8,387,465.52
Saldo de Operación Final		8,387,465.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
02/JUN	02/JUN	S40 IVA COM SER BC		1.60			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN		SPEI ENVIADO BANORTE 0041240331 072 0052022PAGO HONORARIOS CONTABLES 00004189143052862078 BNET01002206020041240331 LUIS CONTRERAS CONTADOR		17,400.00				
02/JUN	02/JUN		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190483686 002 0020622 00002180701703588541 085901574290315325 ALMA AIDE, BUENDIA/FRIAS			119,000.00			
02/JUN	02/JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 3152006333 BNET 0473459829			111,280.00			
02/JUN	02/JUN		SPEI RECIBIDOHIBC 0191112456 021 0000001PAGO 00021180040648029030 HSBC203861 GRUPO FERRETEROKUCHITRIL			104,500.00			
02/JUN	02/JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0079892033 BNET 0114725557 COM TAGLE			76,499.99			
02/JUN	02/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE 0195585657 072 2350815Pago 00072180011238954056 7875APR1202204211688424423 BELLEFIC ELECTRIC SA DE CV			101,000.00			
02/JUN	02/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 2076			73,400.00	8,555,392.21		8,55,392.21
03/JUN	03/JUN		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0137449966 002 0230622PAGO DE LA FACTURA 7233 00002180701258982524 085903798730317425 DISTRIBUIDOR DE MATERIALES		247,090.00				
03/JUN	03/JUN		SPEI RECIBIDOHIBC 0193179751 021 1220603PAGO 00021180040648029030 HSBC162127 GRUPO FERRETERO KUCHITRIL MX S			104,000.00			
03/JUN	03/JUN		TIENDAS ELECTRONICA SA DE GUIA:0217613 REF:404DD7585BERA8411257 CIE:1441256		254,000.00				
03/JUN	03/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE 0193882700 072 0000001transferencia MATERIAL 00072180010766005630 7875APR1202206031748650146 CESAR LARA GARCIA			138,000.00			
03/JUN	03/JUN		TIENDAS ELECTRONICA SA DE GUIA:0217613 REF:404DD7585BERA8411257 CIE:1441256		238,000.00				
03/JUN	03/JUN		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0194221412 014 5414798PAGO 00014180110005778942 2022060340014TRAP0000476027060 JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ			117,560.00			
03/JUN	03/JUN		SPEI RECIBIDOSTP 0194463944 646 8971713compras			130,400.00	8,306,262.21		8.306,262.21

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00646180188980200003 DELTAI63961503725028169 DAYS TECH SAPI LOGISTIC DE CV					
04/JUN	06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 3338292103 BNET 0473459829 MATERIAL			58,860.00		
04/JUN	06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 3359401157 BNET 1135656796 PAGO DE MATERIAL			94,080.00	8,459,202.21	8,459,202.21
06/JUN	04/JUN	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		150.00			
06/JUN	04/JUN	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		75.00			
06/JUN	04/JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		36.00			
06/JUN	04/JUN	RECIBO NO. POQBKB18005G		636.81			
06/JUN	06/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0159529667 002 0020422 00002180701780511706 085902972880311620 GAPELLI FERRERIA SA CV			233,250.00		
06/JUN	06/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0199107023 002 0060622 00002180065073576851 085904401910315722 ILUMINACION FLORESTA SA DE CV			22,500.00		
06/JUN	06/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 3514850863 BNET 1124767578			22,400.00		
06/JUN	06/JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0199924706 014 5031616PAGO MERCANCIA 00014180606227247765 2022060640014BMOV0000422796770 TOMAS RAMIREZ PORTUGUEZ			32,000.00		
06/JUN	06/JUN	SPEI RECIBIDOSTP 0100228469 646 6743091Amiloz - Spasa 00646180188980200003 DELTAI01993683755462763 HAPPY DAYS TECH SAPI LOGISTIC SA CV			129,300.00		
06/JUN	06/JUN	TRASPASO CUENTAS 3530409801 BNET 0462566230		22,000.00			
06/JUN	06/JUN	Pago tercero 4544 UCR091026 H12 07XUC118731002XINTERESX1594		16,115.27			
06/JUN	06/JUN	Pago tercero SA DE 04544 UCR091026 H12 07XUC118731002XCAPITALX1595		26,595.33		8,833,043.80	8,833,043.80
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 3587646185 BNET 0473459829			51,630.00		
07/JUN	07/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0159529667 002 0020422 00002180701780511706 085902972880311620 GAPELLI FERRETERIA SA DE CV	3		302,600.00		
07/JUN	07/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 3597969716 BNET 0475876370			33,250.00		

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO 0161088031 030 179605 MATERIAL 00030180900002995967 BB1796051018692 RETEA ELECTRIC SA CV			129,000.00		
07/JUN	07/JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO 0102304315 030 1906030 8 JUN 22 FACTURA 00030180900021162001 BB190603003977 GASTRO GRUPO SA DE CV			78,960.00		
07/JUN	07/JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO 0102325526 030 5314810 8 JUN 22 FACTURA 00030180900029284554 BB531481018376 OPERADORA LUMICOS SA DE CV			85,960.00		
07/JUN	07/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0102617983 072 0033410Pgo 33410 00072180011725717612 7875APR2202206071753680260 SILVIA EDITH AGUIRRE FLORES			32,500.00		
07/JUN	07/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0102671859 072 0032961Pago Nota 32961 00072180011725717612 7875APR2202206071753709844 SILVIA EDITH AGUIRRE FLORES			43,490.00	9,590,433.80	9,590,433.80
09/JUN	09/JUN	RECIBO NO. POQ9KB1801VA		1,466.57			
09/JUN	09/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0106237707 072 0000002PAGO NOTA DE COMPRA 33621 00072180010153736606 7875APR1202206091755681003 CONSORCIO QNS ENTERTAINMENT SA DE CV			96,220.00		
09/JUN	09/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0160844130 072 00404226608 00072180011418676112 7875APR1202204041667803516 PGR GPO SA CV			280,000.00		
09/JUN	09/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0106499055 072 00906227133 00072180004076915248 8846APR2202206091755833447 SELENE GUADALUPE ORDONEZ RODRIGUEZ			46,850.00	10,012,037.23	10,012,037.23
10/JUN	10/JUN	PAGO TARJETA DE CREDITO 0045334011 CUENTA: 4772913055339123 BNET		4,557.08			
10/JUN	10/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0111025139 PAGO ACRILICOS PLASTITEC S.A DE CV		286,400.00			
10/JUN	10/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC 0108120173 021 1220610PAGO A CUENTA DE 00021180040648029030 HSBC188335 GRUPO FERRETERO KUCHITRIL MX S			182,000.00		
10/JUN	10/JUN	SPEI RECIBIDOHSBC			104,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0108543831 021 11111111	Entre cuentas propias				
		00021180040666659026					
		HSBC260228					
		CESAR LARA GARCIA					
10/JUN	10/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			130,000.00		
		0193882700 072 0000001	transferencia MATERIAL				
		00072180010766005630					
		7875APR1202206031748650146					
		CESAR LARA GARCIA					
10/JUN	10/JUN	TIENDAS ELECTRONICA SA DE		410,000.00			
		GUIA:0217613 REF:404DD7585BERA8411257	CIE:1441256				
10/JUN	10/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			3,255.00	9,730,335.15	9,730,335.15
		0096190066 BNET 0118595976					
11/JUN	13/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			134,500.00		
		0110835892 072 0220611					
		00072180011144040012					
		3843CP02202206111758583509					
		ERIKA MONSERRAT REYES BARRAGAN					
11/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			93,250.00		
		3941819829 BNET 0475876370					
11/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			185,885.00	10,063,970.15	10,063,970.15
		3951001250 BNET 0478398569					
13/JUN	13/JUN	SPEI ENVIADO STP		410,000.00			
		0042972185 646 0130622	PAGO FAC				
		00646180109301029703					
		BNET01002206130042972185					
		HUBBELL PRODUCTS MEXICO					
13/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO			102,060.00		
		4106840519 BNET 0473459829					
13/JUN	13/JUN	SPEI RECIBIDOMIFEL			100,000.00		
		0113878164 042 11111111	Transferencia				
		00042180016005888225					
		20220613400420000MIFB000601214					
		GRUPO NAYARIT CONSORCIO					
13/JUN	13/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		314,297.12			
		0114707427 PAGOFAC ALIS ABASTECEDORA NACIONAL SA DE CV.					
13/JUN	13/JUN	SPEI RECIBID Bancomer			110,650.00		
		0168987826 042 0080422	material				
		00042180016003930379					
		20220408400420000MIFE000967749					
		RETEA MTY SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			132,000.00		
		0114362227 072 2350815	FACTURA 7145				
		00072180004345705956					
		7875APR2202206131760487514	CENTRAL				
		DE REFACCIONES SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX			312,158.47		
		0159529667 002 0020422					
		00002180701780511706					
		085902972880311620					
		GAPELLI FERRETRIA SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	RECAUDACION DE IMPUE		326,001.00			

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			<i>GUIA:0124628 REF: 0422 2202E 5900 3523 8405 CIE:08689523</i>				
13/JUN	13/JUN	RETIRO EN VENTANILLA		50,000.00			
13/JUN	13/JUN	RECAUDACION DE IMPUE		121,596.00		9,598,944.50	9,598,944.50
			<i>GUIA:222866 REF: 0422 2SLL 0500 3526 8461 CIE:1441256</i>				
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			73,800.00		
		<i>0116383574 072 0000006</i>					
		<i>00072180010153736606</i>					
		<i>7875APR2202206141761683696</i>					
		CONSORCIO QNS ENTERTAINMENT SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBALIO			107,480.00		
		<i>0102304315 030 1906030BEBIDAS Y ABA 8 JUN 22 FACTURA</i>					
		<i>00030180900021162001</i>					
		<i>BB190603003977</i>					
		GASTRO GRUPO SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			104,840.00		
		<i>0117295422 072 0000009PAGO</i>					
		<i>00072180010153736606</i>					
		<i>7875APR2202206141762248216</i>					
		CONSORCIO QNS ENTERTAINMENT SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			120,000.00		
		<i>0160844130 072 00404226608</i>					
		<i>00072180011418676112</i>					
		<i>7875APR1202204041667803516</i>					
		PGR GPO SA CV					
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBALIO			51,030.00		
		<i>0117310099 030 1976370</i>					
		<i>00030180900017776223</i>					
		<i>BB197637002316</i>					
		GRUPO SAN ANGEL SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOBALIO			151,030.00		
		<i>0102325526 030 5314810 8 JUN 22 FACTURA</i>					
		<i>00030180900029284554</i>					
		<i>BB531481018376</i>					
		OPERADORA LUMICOS SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	SPEI RECIBIDOAZTECA			92,440.00	10,299,564.50	10,299,564.50
		<i>0117482254 127 03508156</i>					
		<i>00127180013089682750</i>					
		<i>2206140149752483311 CALTENCO</i>					
		ROSALES JUDITH					
15/JUN	15/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			126,532.00		
		<i>0119612261 072 2350815FACTURA 7149</i>					
		<i>00072180008587755032</i>					
		<i>7875APR2202206151763653125</i>					
		TIENDAS DE DESCUENTO D TODO SA DE					
15/JUN	15/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			135,040.00		
		<i>0195696253 072 2350815</i>					
		<i>00072180008332033666</i>					
		<i>7875APR2202204211688484707</i>					
		GRUPO DELMOT SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE			180,400.00		
		<i>0195696253 072 2350815</i>					
		<i>00072180008332033666</i>					

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	7875APR2202204211688484707 GRUPO DELMOT SA DE CV SPEI RECIBIDOBANORTE 0114362227 072 2350815FACTURA 7145 00072180004345705956			260,800.00		
15/JUN	15/JUN	7875APR2202206131760487514 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV SPEI RECIBIDOBANORTE 0119683324 072 2350815FACTURA 7152 00072180004720710760			40,200.00		
15/JUN	15/JUN	7875APR2202206151763701014 CENTRAL DE REFACCIONES ELECSA DE CV SPEI ENVIADO BANAMEX 0043540234 002 0150622 10B 00002180041478821442		5,632.00			
15/JUN	15/JUN	BNET01002206150043540234 MICHELET SPEI ENVIADO BANAMEX 0043540234 002 0150622 10B 00002180041478821442		4,787.00			
15/JUN	15/JUN	BNET01002206150043540234 MICHELET RETIRO EN VENTANILLA		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO NOMINA SOLUCIONES EN CONSTRUCC Ref.IN 4203251194		105,080.19		10,817,037.31	10,817,037.31
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4369247127 BNET 1124767578 TRANF			93,720.00		
16/JUN	16/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0122626194 072 01606227184 00072180004076915248			130,000.00		
16/JUN	16/JUN	8846APR2202206161765507970 SELENE GUADALUPE ORDONEZ RODRIGUEZ SPEI RECIBIDOBANORTE 0122674910 072 2350815FACTURA 7170 00072180008332032272			116,500.00		
16/JUN	16/JUN	7875APR2202206161765537487 FERRE DESCUENTO DE LA CENTRAL SA DE SPEI RECIBIDOBANORTE 0114362227 072 2350815FACTURA 7145 00072180004345705956			129,040.00		
16/JUN	16/JUN	7875APR2202206131760487514 CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV PAGO CUENTA DE TERCERO 0096250038 BNET 0116171672			91,125.00		
16/JUN	16/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0074577006 BNET 0118420386			91,125.001	11,468,547.31	11,468,547.31
17/JUN	17/JUN	SPEI RECIBIDO 0113878164 042 1111111Transferencia 00042180016005888225			100,000.00		
17/JUN	17/JUN	20220613400420000MIFB000601214 GRUPO NAYARIT CONSORCIO PAGO CUENTA DE TERCERO		385,350.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0108839891 FAC 376755 IMPULSORA INDUSTRIAL MTY SA DE CV					
17/JUN	17/JUN		SPEI ENVIADO STP 0042972185 646 0130622 PAGO FAC 00646180109301029703 BNET01002206130042972185 HUBBELL PRODUCTS MEXICO		10,000.00			
17/JUN	17/JUN		SPEI ENVIADO BANORTE 0720170622PAGO TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES SA DE CV		450,000.00			
17/JUN	17/JUN		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0159529667 002 0020422 00002180701780511706 085902972880311620 GAPELLI FERRETERIA SA DE CV			123,825.00		
17/JUN	17/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE 0122674910 072 2350815FACTURA 7170 00072180008332032272 7875APR2202206161765537487 FERRE DESCUENTO DE LA CENTRAL SA DE			126,532.00		
17/JUN	17/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE 0119683324 072 2350815FACTURA 7152 00072180004720710760 7875APR2202206151763701014 CENTRAL DE REFACCIONS ELEC SA DE CV			133,000.00		
17/JUN	17/JUN		SPEI ENVIADO BANORTE 0720170622PAGO TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES SA DE CV		320,000.00			
17/JUN	17/JUN		SPEI ENVIADO BANORTE 0720170622PAGO TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES SA DE CV		320,000.00		10,466,554.31	10,466,554.31
18/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE 0193882700 072 0000001transferencia MATERIAL 00072180010766005631 7875DPR 1202206031285 REJO748650146		170,000.00			
18/JUN	20/JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 4534657254 BNET 0475876370			93,250.00		
18/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOINBURSA 0182783985 036 2022041Transferencia electrónica 00036180500468923278 036APPM1404202288361856 PGR GRUPO SA DE CV			111,625.00		
18/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0128013410 002 0180622Transferencia interbancaria 00002180701227441818 085903023220316928 ANABEL,AVI@A/RODRIGUEZ			99,920.00	10,600,629.31	10,600,629.31
20/JUN	20/JUN		CDMX GUIA: 1710093 REF: 96SCD087PC930VAN3CR CIE: 1137840		7,087.00			
20/JUN	20/JUN		IMSS: GUIA: 4280089 RFF:04210MXY506246210563 CIE:0844985		55,147.78			
20/JUN	20/JUN		ASPEL DE MEXICO I		694.84			



<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			*****2967 RFC: AME 860107KD9 06:22 AUT: 728105						
20/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDO			100,000.00			
			0113878164 042 1111111Transferencia						
			00042180016005888225						
			20220613400420000MIFB000601214						
			GRUPO NAYARIT CONSORCIO						
20/JUN	20/JUN		TIENDAS ELECTRONICA SA DE		885,000.00				
			GUIA:0217613 REF:404DD7585BERA8411257 CIE:1441256						
20/JUN	20/JUN		TIENDAS ELECTRONICA SA DE		883,000.00				
			GUIA:0217613 REF:404DD7585BERA8411257 CIE:1441256						
20/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			130,300.00			
			0122674910 072 2350815FACTURA 7170						
			00072180008332032272						
			7875APR2202206161765537487						
			FERRE DESCUENTO DE LA CENTRAL SA DE						
20/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			119,100.00			
			0195696253 072 2350815						
			00072180008332033666						
			7875APR2202204211688484707						
			GRUPO DELMOT SA DE CV						
20/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			119,000.00			
			0195585657 072 2350815Pago						
			00072180011238954056						
			7875APR1202204211688424423						
			BELLEFIC ELECTRIC SA DE CV						
20/JUN	20/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			155,200.00	9,393,299.69	9,393,299.69	
			0160844130 072 00404226608						
			00072180011418676112						
			7875APR1202204041667803516						
			PGR GPO SA CV						
21/JUN	21/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			109,200.00			
			0122674910 072 2350815FACTURA 7170						
			00072180008332032272						
			7875APR2202206161765537487						
			FERRE DESCUENTO DE LA CENTRAL SA DE						
21/JUN	21/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			58,000.00			
			0119612261 072 2350815FACTURA 7149						
			00072180008587755032						
			7875APR2202206151763653125						
			TIENDAS DE DESCUENTO D TODO SA DE						
21/JUN	21/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			52,600.00			
			0133633415 072 2350815FACTURA 7195						
			00072180011238718836						
			7875APR2202206211771854642						
			CENTRAL DE REFACCIONES SA DE CV						
21/JUN	21/JUN		SPEI RECIBIDOBANORTE			62,800.00			
			0114362227 072 2350815FACTURA 7145						
			00072180004345705956						
			7875APR2202206131760487514 CENTRAL						
			DE REFACCIONES SA DE CV						
21/JUN	21/JUN		SPEI RECIBIDOBASIO			111,030.00			
			0134153363 030 2080920 22 JUN 22						



<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030180900017776223 BB208092003978 GRUPO SAN ANGEL SA DE CV					
21/JUN	20/JUN	ASPEL DE MEXICO I *****2967 RFC: AME 860107KD9 06:21 AUT: 486293		694.84		9,786,234.85	9,786,234.85
22/JUN	22/JUN	CUAUHTEMOC GUIA:1899733 REF:ACX3011063436 CIE:1444344		26,212.37			
22/JUN	22/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0160844130 072 00404226608 00072180011418676112 7875APR1202204041667803516 PGR GPO SA CV			102,600.00		
22/JUN	22/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0134907496 072 02206227230 00072180004076915248 8846APR2202206221772557858 SELENE GUADALUPE ORDONEZ RODRIGUEZ			119,500.00		
22/JUN	22/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0044680683 044 0220622PAGO TDC SCOTIA 3107		15,280.00			
22/JUN	22/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0044681658 044 0220622PAGO TDC SCOTIA 9342		30,000.00			
22/JUN	22/JUN	SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0044681658 044 0220622PAGO TDC SCOTIA 9342			30,000.00		
22/JUN	22/JUN	SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 0044680683 044 0220622PAGO TDC SCOTIA 3107			15,280.00		
22/JUN	22/JUN	PAGO INTERBANCARIO TDC 0048862060		16,360.00			
22/JUN	22/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4894276942 BNET 2650621188 TRANSF			52,200.00		
22/JUN	22/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0136105211 002 0001837 00002180019642495788 085906820500317325 EL FEST CORU			52,200.00	9,970,162.48	9,970,162.48
23/JUN	23/JUN	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0044826303 044 0230622PAGO TDC SCOTIA 00044975000013306934 BNET01002206230044826303 CESAR LARA GARCIA		15,280.00			
23/JUN	23/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 4965505563 BNET 0473459829			91,560.00		
23/JUN	23/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0137345731 002 0230622 00002180701703588541 085903273430317420 ALMA AIDE, BUENDIA/FRIAS			115,200.00		
23/JUN	23/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0137449966 002 0230622PAGO DE LA FACTURA 7233 00002180701258982524 085903798730317425 DISTRIBUIDOR DE MATERIALES			66,760.00		
23/JUN	23/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO		353,799.99			



<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0162302373 PAGO FAC C4470 BLACK MARKETING SA DE CV				
23/JUN	22/JUN	ASPEL DE MEXICO I *****2967 RFC: AME 860107KD9 06:21 AUT: 181239		694.84		9,873,907.65	9,873,907.65
24/JUN	24/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5049618380 BNET 1503999397 PEDIDO PEZERITA			44,830.00		
24/JUN	24/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5059596107 BNET 0475876370			123,250.00		
24/JUN	24/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0162302373 PAGO FAC C4470 BLACK MARKETING SA DE CV		460,900.00		9,591,087.65	9,591,087.65
25/JUN	27/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0162302373 PAGO FAC C4470 BLACK MARKETING SA DE CV		455,000.00		9,126,087.65	9,126,087.65
27/JUN	27/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0159529667 002 0020422 00002180701780511706 085902972880311620 GAPELLI FERRETERIA SA DE CV			233,300.00		
27/JUN	27/JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0145627754 002 0270622Transferencia interbancaria 00002180701828424768 085906605240317822 EDGAR, GUZMAN/ROMERO			33,040.00		
27/JUN	26/JUN	ASPEL DE MEXICO I *****2967 RFC: AME 860107KD9 06:23 AUT: 569544		694.84		9,391,732.81	9,391,732.81
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO NOMINA SOLUCIONES EN CONSTRUCC Ref.IN 4203251194		100,439.07			
28/JUN	28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5400848815 BNET 0475876370			23,190.00	9,314,423.81	9,314,423.81
29/JUN	29/JUN	SPEI RECIBIDOINBURSA 0182783985 036 2022041Transferencia electronica 00036180500468923278 036APPM1404202288361856 PGR GRUPO SA DE CV			211,625.00		
29/JUN	29/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0160844130 072 00404226608 00072180011418676112 7875APR1202204041667803516 PGR GPO SA CV			141,000.00		
29/JUN	29/JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 0160844130 072 00404226608 00072180011418676112 7875APR1202204041667803516 PGR GPO SA CV			221,700.00	9,314,423.81	9,314,423.81
30/JUN	30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 5570038051 BNET 0473459829			19,440.00		
30/JUN	30/JUN	SPEI ENVIADO STP 0042972185 646 0130622 PAGO FAC 00646180109301029703 BNET01002206130042972185 HUBBELL PRODUCTS MEXICO		510,000.00			
30/JUN	30/JUN	TIENDAS ELECTRONICA SA DE TRASPASO TERCERO REF:404DD7585BERA8411257 CIE:1441256		519,000.00			
30/JUN	30/JUN	CUENTAS PAGOTRAFENCIA			124,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

FECHA		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		<i>0026852012 CUENTA: 0462566230 BNET</i>					
30/JUN	30/JUN	TIENDA ELECTRONICA SA DE		615,723.29		8,347,465.52	8,347,465.52
		<i>GUIA:2066890 REF:404DD7585BERA8411257 CIE:1441256</i>					

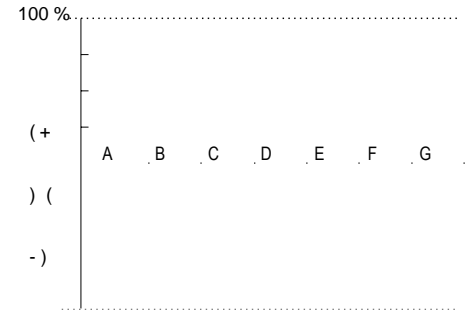
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,478,345.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,878,687.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	94

No. Cuenta	0118963150
No. Cliente	D1593758

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,987,123.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,878,687.46	1.23%	B
Comisiones (-)	-225.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,347,465.52	1.05%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0118963150
No. Cliente	D1593758

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001188117926 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0118963150
<b>No. Cliente</b>	D1593758

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118963150
No. Cliente	D1593758

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B7987A75-808A-4CF2-A46E-220BF04204BC

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Jt48yXgRhB8u/Yj1ppjX1XXe9juUDrzKNlik3SUnfO3snRXbxWT5giAgRC8N7xMqrM3T84KPZmuS5/nFxJUpQbah/GT0xJGWlfrlk3XnNn8XQANrIZUjA8Wqr/zwRJu8G07yBJXsjyaWsJyEHW0gC9V1BXbCGqSZM+swamdVS1VnepbGprvjcX3RaSIMPb5SNvzIRdj+8DhnSe9I4A+/SzlQ0KMLyN3eoKmZirevohRTGB3RHdvtxn47sg+92AXf/iRrg0mjKkj6c2vZMqeGllJIDyVVJ2L4SJPdW6jJ1FZPBVY8nytOV2GkaM+FIYZ9jnl0gVesTarmKNDp7xfYg==

**Sello SAT**

dM5UWZ6vB/6+yKo3067WK2oU6NFfU3VS/98NjiPabR7KXsfxriXluTMiZMIPtAWT9YBAA7x4vnkaTQmnWqH9v6EkzsSnf0YChT0qQOHeLcZkfn+PmiQOib/tPup+rxY2xya5+oIWgUpKt6YZt22JXPaq/j7XvpenU1HZjDrkST0SxJrLUA4ToisOL4x44BNUvtlEyut/fjivDAFuYcvM5JdlacyL2TFZ+uUoDWHCZz8yB7ulF0oetQi7Cb2//LjGqQ/WOTTQ7bY52MtvMmAwgaoMbwOYddTU220fJw9dvdubl5XRTvdeJ0kD6bLpL3Qtm95DLFF/ZbiQK5W4PxTEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T09:05:09

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B7987A75-808A-4CF2-A46E-220BF04204BC|2022-07-01T09:05:09|Jt48yXgRhB8u/Yj1ppjX1XXe9juUDrzKNlik3SUnfO3snRXbxWT5giAgRC8N7xMqrM3T84KPZmuS5/nFxJUpQbah/GT0xJGWlfrlk3XnNn8XQANrIZUjA8Wqr/zwRJu8G07yBJXsjyaWsJyEHW0gC9V1BXbCGqSZM+swamdVS1VnepbGprvjcX3RaSIMPb5SNvzIRdj+8DhnSe9I4A+/SzlQ0KMLyN3eoKmZirevohRTGB3RHdvtxn47sg+92AXf/iRrg0mjKkj6c2vZMqeGllJIDyVVJ2L4SJPdW6jJ1FZPBVY8nytOV2GkaM+FIYZ9jnl0gVesTarmKNDp7xfYg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 03:16:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales